

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于《召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 26 日 9 点 30 分在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次采用现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年4月26日9点30分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839892	时迈环境	2021年4月 23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市西湖区留泗路239号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

(二) 审议《关于修改〈杭州时迈环境科技股份有限公司〉章程部分条款的议案》

因公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司经营范围变更情况，公司拟修改《杭州时迈环境科技股份有限公司章程》部分条款。

(三) 审议《关于免去芦新亮董事职务的议案》

公司董事芦新亮因个人原因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行董事职责，为保障公司董事会的正常运转，现根据《杭州时迈环境科技股份有限公司章程》的有关规定，拟免去芦新亮第二届董事会董事职务。

(四) 审议《关于选举公司董事的议案》

因公司拟免于芦新亮董事职务，董事人数少于公司章程规定人数，为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，公司拟补选公司拟补选阮兵为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明,委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
- 3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2021年4月23日10点

(三) 登记地点：杭州市西湖区留泗路 239 号

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州时迈环境科技股份有限公司 翟勇发
0571-88999255

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日